

Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras									
Código	Documento Relacionado		Fecha Versión	Versión					
DEC-FOR013	Lineamientos para la Ejecución Presupuestaria 2022 del Gobierno General Nacional		10/07/2022	0					
I - Información Institucional									
I.1 - Completar los datos requeridos sobre la institución									
Capítulo	0201 - PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA								
Subcapítulo	02 - GABINETE DE LA POLÍTICA SOCIAL								
Unidad Ejecutora	0014 - COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO								
Misión	Distribuir alimentos cocidos y crudos, con los más altos estándares de calidad a precios asequibles y/o donados a la población.								
Visión	Ser la más efectiva institución de la República Dominicana en desarrollar programas de alimentación y nutrición en beneficio de la población, promoviendo que los mismos se apliquen de forma digna, equitativa y transparente.								
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo									
Eje estratégico:	2	DESARROLLO SOCIAL							
Objetivo general:	2.3	Igualdad de derechos y oportunidades							
Objetivo(s) específico(s):	2.3.3	Disminuir la pobreza mediante un efectivo y eficiente sistema de protección social, que tome en cuenta las necesidades y vulnerabilidades a lo largo del ciclo de vida							
III. Información del Programa									
Nombre:	14 - Asistencia social integral								
Descripción:	Desarrollo integral de las condiciones de vida, seguridad alimentaria e inclusión de la población en condición de vulnerabilidad, reduciendo la privación de derechos mediante servicios de asistencia social y atención a la comunidad.								
Beneficiarios:	Personas de escasos recursos económicos.								
Resultado Asociado:	Mantener el desarrollo integral de las familias vulnerables a través de las ayudas solidarias en un 100% en el año 2022, sobre la base de 2,200,320 hogares pobres categorizados en el año 2015.								
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera									
IV.I - Desempeño financiero									
Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente		Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución					
2,644,780,739.00	2,644,780,739.00		387,372,478.72	14.65%					
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto									
Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Programación Trimestral		Ejecución Trimestral		Avance	
		Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física (E)	Financiera (F)	Física (%) G=E/C	Financiera (%) H=F/D
6017 - Personas vulnerables reciben raciones alimenticias	No. de personas beneficiadas	1,765,831	2,644,780.00	154,292.00	566,276,875.00	191,651	387,372,476.72	124.21%	68.41%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones									
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto									
Producto:	6017 - Personas vulnerables reciben raciones alimenticias								
Descripción del producto:	Distribución de raciones de alimentos cocidos y crudos a la población vulnerable, a través de comedores fijos, cocinas móviles y operativos de donación de combos crudos.								
Logros alcanzados:	Con una programación física, para el segundo trimestre 2022, de 154,292 beneficiarios, logrando superar la programado impactando a mas de 191,651 personas por lo que la institución dio respuesta a un porcentaje de 124.22 % beneficiarios con raciones alimenticias. La proyección financiera fue de RD\$566,276,875, con ejecución de RD\$387,372,476.72 para un cumplimiento porcentual de 68.41% La institución logra realizar la entrega de 5,704,269 raciones alimenticias cocidas en comedores fijos y cocinas móviles, la entrega de 5,181 raciones crudas donadas, y 5,961,857,raciones por acuerdos interinstitucionales.								
Causas y justificación del desvío:	Para el Segundo trimestre del 2022, el incremento en la cantidad de beneficiarios de un 124% mostrado en el desempeño físico, ha superado la meta trimestral gracias a los excedentes en almacenes provenientes de las licitaciones efectuadas a finales del 2021 que fueron parcialmente entregadas en el 2022, también como resultado del suministro de raciones cocidas en el Gran Santo Domingo los sábados y domingos y los operativos en barrios vulnerables realizados en coordinación con el Gabinete de Políticas Sociales, entre otros. Además se realizó la apertura de un nuevo Comedor Fijo en la Provincia de Hato Mayor. El desvío Financiera de un 31.59% tiene su origen en la crisis mundial de alimentos y las variaciones de precios, ambas situaciones son alegadas por los suplidores como motivos para justificar la no entrega completa de mercancías o rubros contratados; la falta de las certificaciones emitidas por el Sistema de Tramite Regular Estructurado (TRES), de la Contraloría General de la República (CGR) dificulta completar los expedientes, porque exige la entrega total de las mercancías que alejadamente no son entregadas por la situación antes descrita. En resumen, las tardanzas en la entrega de mercancías y las declinatorias de entregas generan atrasos en los plazos otorgados para ejecutar la meta financiera.								
VI. Oportunidades de Mejora									
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?									
La Instalación del Sistema de Almacén LINQUERP, tiene como objetivo ofrecer un mayor rendimiento de las actividades realizadas en almacén. De los 44 Comedores económicos a nivel ubicados a nivel nacional, se tiene programado que para el mes de abril estarán en funcionamiento en 20 de ellos y los 24 restantes entrarán en funcionamiento en el mes de diciembre 2022 .									

Nota: Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora

